W I R T S C H A F T S P L A N

DER

K R E I S K L I N I K

E B E R S B E R G

Sondervermögen des Landkreises

2021

STAND:

31.08.2020

Vorbemerkung / Hinweise

Seit Inbetriebnahme der neuen Betriebsgesellschaft „Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH“ zum 01.01.2002 ist die Buchhaltung der Kreisklinik Ebersberg in zwei Mandanten getrennt (Betriebsaufspaltung):

a) Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH
b) Kreisklinik Eberberg Sondervermögen des Landkreises

Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung des Jahres 2002 wurde festgelegt, daß die Zuwächse zu den Grundstücken und Gebäuden ab dem 01.01.2002 für noch nicht begonnene Maßnahmen (Hubschrauberlandeplatz, Sanierung OP1-OP3, Umplanung Zielplanung) und die Baukosten ab Bauabschnitt 4 in der gemeinnützigen GmbH aktiviert werden. Die Betriebs-GmbH ist lt. Vertrag Pächter aller Vermögenswerte und ist verpflichtet diese zu verwalten und weiter zu entwickeln.

Das Sondervermögen umfaßt demnach alle Vermögenswerte an Grund und Boden bis zum Stichtag (incl. Personalwohngebäude) plus die Vermögenszuwächse Grund und Boden bis Bauabschnitt 3b und aus den sonstigen begonnenen Maßnahmen (ambulantes Operieren, Brandschutz).

Den aktivierten Posten von Grund und Gebäuden bis Bauabschnitt 3b auf der Aktivseite der Bilanz beim Sondervermögen, stehen die Darlehen auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.

Mit dem 2. Änderungsvertrag vom 01.03.2013 zum ursprünglichen Pachtvertrag vom 5. November 2001 wurden die Grundstücke mit den Flurnummern 810/10 (Parkplatz), 822 (Parkplatz), 822/13 (Parkplatz) und 840/8 (Parkplatz) mit Wirkung zum 01.03.2013 aus dem Pachtvertrag entnommen. Fl.Nr. 822/3 (Bgm.-Mayer-Str. 5) und Fl.Nr. 824/7 (ehem. gepl. Ärztehaus) und 824/8 (ehem. Gepl. Ärztehaus) bereits mit 1. Änderungsvertrag vom 25.01.2011. In den letzteren beiden Fällen erfolgte aktuell eine Rückabwicklung. Die Grundstücke wurden mit dem 3. Änderungsvertrag vom 01.07.2015 mit Fl.Nr. 824/7 wieder in den Pachtvertrag mit aufgenommen.
Der Veräußerungserlös aus Fl.Nr. 810/10 wurde in der Klinik gGmbH zur Mitfinanzierung des Parkdecks eingesetzt. Auf den Fl.Nr. 822, 822/13 und 840/8 ist wurde die Errichtung eines Strahlentherapiezentrums durch Dritte abgeschlossen.
Der Erlös aus dem Erbpachtvertrag wird entnommenen und im Wege eines Marketingzuschusses des Landkreises der Klinik gGmbH zugeführt.

Mit Aktivierung des Bauabschnitts 9 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Buchwerte aus den Bauteil A **im Sondervermögen** zu berücksichtigen (der mit Fördermitteln der Regierung finanziert wurde). Dabei handelt es sich um einen mit der Regierung abgestimmten Vorgang, der im Rahmen der Gesamtsanierung planungstechnisch zwingend notwendig ist.

Zins und Tilgung der abgeschlossenen Maßnahmen an den Personalwohngebäuden trägt der Landkreis, jedoch sind aktuell alle hiermit zusammenhängende Darlehen getilgt.

Die Finanzierungs- und Bilanzierungsverhältnisse sind unter der Position D) dargestellt.

I n h a l t

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2021 Sondervermögen

		Seite
Vorbemerkungen		2
Inhalt		3
A) Vorbericht und Erläuterungen		
1. Ergebnisübersicht		
1.1.	Ergebniszusammenfassung und Entwicklung	4
1.2.	Erläuterung Planergebnis	5
2. Korrespondierende Posten mit Landkreishaushalt		
2.1.	Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Landkreis	6
2.1.a	Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Klinik gGmbH	8
3. Erläuterungen		
3.1.	Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen	9
3.2.	Hinweise zur Haushaltssatzung (nicht notwendig)	
3.3.	Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan Sondervermögen	10
3.4.	Detailierte Darstellung der Baumaßnahmen	
	Zusammenfassung Landkreis	12
	Bauabschnitt 1	13
	Bauabschnitt 2	14
	Bauabschnitt 3a	15
	Bauabschnitt 3b	16
	Brandschutz	17
	ambulantes Operieren	18
3.5.	Darlehen beim Landkreis	
3.5.1.	örtliche Beteiligung geförd.Baumaßnahmen Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b	19
3.5.2.	Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis Bauabschnitt 3 b	20
B) Gewinn- und Verlustrechnung (nach Positionen und Konten)		21
C) Finanzplan / Vermögensplan		
1. Einnahmen		22
2. Ausgaben		24
D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht		26

WiPlan

für Wirtschaftsplan

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis Ist 2019 EURO	Plan-Abw. gegenüb. Plan 2020 in EURO	Plan-Abw. gegenüb. IST 2019 in EURO
1.			**Ergebnisübersicht Sondervermögen**					
1.1.			**Ergebniszusammenfassung und Entwicklung**					
			Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, eo.Kost.)	37.000	37.000	37.000,00	0	0
			- Erträge Fördermittelbereich,Spenden	1.154.258	1.163.076	2.305.032,36	-8.818	-1.150.774
			Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)	37.000	37.000	37.000,00	0	0
			E R T R A E G E G E S A M T	1.191.258	1.200.076	2.342.032,36	-8.818	-1.150.774
			- Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA)	145.521	145.876	146.574,00	-355,74	-1.053,50
			- Zinsaufwand, sonst. Kosten	37.200	37.200	37.038,15	0	162
			- Aufwendungen Fördermittel,Spenden	1.154.258	1.163.076	2.305.218,36	-8.818	-1.150.960
			Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)	182.721	183.076	183.612,15	-356	-892
			A U F W A N D G E S A M T	1.336.979	1.346.152	2.488.830,51	-9.173	-1.151.852
			JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr)	-145.721	-146.076	-146.799,15	356	1.079
			ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital	-200	-200	-223,15	0	23

1.2. Erläuterung Planergebnis 2021 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2021 ein

Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 145.720,50

Die Höhe dieses Jahresfehlbetrages ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen (Details siehe entsprechende Anlagen):

1. Abschreibungen für Grundstücke und Gebäude vom Landkreis mit Eigenkapital finanziert (z.B. Eigenbeteiligung bei Gebäuden bis Bauabschnitt 3b + begonnene und abgeschlossene Maßnahmen incl. Personalwohngebäude).

2. Abschreibungen die aus Kapitalrücklagen finanziert wurden.

3. Grundsteuer (ab 2016 keine Grundsteuer für Grundstück „Ärztehaus“, da z. Zt. als Parkplatz genutzt, somit von der GrSt befreit)

4. Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)

5. Weitergabe Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)

Der Jahresfehlbetrag wird am 01.01. des Folgejahres gegen Kapitalrücklage ausgebucht. Der Verlustvortrag für das neue Jahr 2021 wird dann 0 EURO betragen. Dies wird auch in künftigen Jahren voraussichtlich so sein, so daß in diesem Bereich keine besondere Zuschußpflicht (Verwaltungshaushalt, Ergebnisausgleich) durch den Landkreis besteht.

Das endgültig aufgelaufene Ergebnis (2002 – 2020) soll per 01.01.2021 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Die Erbpachteinnahmen (ggf. gemindert um Ausgaben in diesem Zusammenhang) sollen der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH zur Verfügung gestellt werden (als Aufwand verbucht).

2.1. Korrespondierende Posten Landkreis zu Sondervermögen

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)						
198012	BA 2	0	0	0	0	0
198012	Brandschutz	0	0	0	0	0
198012	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
198012	Zwischensumme örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0
198012	BA 2	0	0	0	0	0
198012	Ba 3a	0	0	0	0	0
198012	BA 3b	0	0	0	0	0
198012	Brandschutz	0	0	0	0	0
198012	Parkdeck (Zuschuss gGmbH aus Verkauf Fl.Nr. 810/10 in 2013)	0	0	0	0	0
198012	Zwischensumme Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0
198012	Zwischensumme Tilgung Darlehen Personalwohngebäude	0	0	0	0	0
198012	Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
199900	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
199999	Summe AKTIVA	0	0	0	0	0
Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)						
449510	frei	0	0	0	0	0
449510	frei	0	0	0	0	0
449510	Summe - Erstattungen v. Beteiligungen So.V, Kreisklinik	0	0	0	0	0
526110	Erstattung Jahresabschlußkosten Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Summe - sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551510	Zwischenfinanz. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für SV	0	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 1	0	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 2	0	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 3a	0	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 3b	0	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. Brandschutz	0	0	0	0	0
551510	Zwischens. Zwischenf. Baumaßn. n. Art. 11 BayKrG (Darl. bei Klinik)	0	0	0	0	0
551510	Zins für Personalwohngebäude	0	0	0	0	0
551510	Summe - Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	0	0	0	0	0
	Summe Kostenartenauswertung nach Kostenstellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Überw. an So.Vermög. Bilanz und GuV o. Zwisch.finanz.Darl.		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Überweisung an Sondervermögen						
Forderung	BA 2	0	0	0	0	0
Forderung	Brandschutz	0	0	0	0	0
Forderung	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
Forderung	Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin.	0	0	0	0	0
	Summe - Forderung	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
199999	Summe AKTIVA - Mehrung	0	0	0	0	0
Aufnahme der Darlehen beim Landkreis						
Verbindlichk	BA 2	0	0	0	0	0
Verbindlichk	Brandschutz	0	0	0	0	0
Verbindlichk	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
Verbindlichk	Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin.	0	0	0	0	0
	Summe Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
399999	Summe PASSIVA - Mehrung	0	0	0	0	0
Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis						
Kassenbestand	BA 2	0	0	0	0	0
Kassenbestand	BA 3a	0	0	0	0	0
Kassenbestand	BA 3b	0	0	0	0	0
Kassenbestand	Brandschutz	0	0	0	0	0
Kassenbestand	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
Kassenbestand	Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin.	0	0	0	0	0
	Summe Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
199999	Summe AKTIVA - Minderung	0	0	0	0	0
Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis		0	0	0	0	0
Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gewinn- und Verlustrechnung (im Sond.Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)

fiktiver Zins für Darlehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung (bei 20-jährigen Annuitätendarlehen)

551510	BA 1	178	0	0	0	0
551510	BA 2	1.776	314	0	0	0
551510	BA 3a	1.689	0	0	0	0
551510	BA 3b	1.343	408	0	0	0
551510	Brandschutz	0	0	0	0	0
551510	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11	4.986	722	0	0	0
551510	BA 1	148	0	0	0	0
551510	BA 2	9.729	4.551	1.540	965	751
551510	BA 3a	0	0	0	0	0
551510	BA 3b	8.251	5.684	3.690	2.852	2.681
551510	Brandschutz	527	424	327	229	132
551510	ambulantes Operieren	10.554	4.416	682	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11	29.209	15.075	6.239	4.046	3.564
551510	Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	34.195	15.797	6.239	4.046	3.564
	Summe Gesamt Sondervermögen	39.195	20.797	11.239	9.046	8.564

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

		Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
198012	Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8	0	0	0	0	0
198012	Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
198012	Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Erbbauzins	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Wi.Plan

3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis Ist 2019 EURO
			- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)	0	0	0,00
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319)	0	0	0,00
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809)	145.521	145.876	145.876,00
			- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..)	0	0	698,00
			Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten	145.521	145.876	146.574,00
			Ergebnis auf lfd. Betrieb	200	200	223,15
			Summe Jahresergebnis	145.721	146.076	146.797,15

3.3. Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV)

Maßnahmen nach Artikel 11 BayKrG (Auszug)

Sanierung Kreisklinik 2. Bauabschnitt

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 19.970, die wie folgt finanziert wurden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	13.838
ört. Beteiligung	2.611
Eigenanteil Landkreis	3.521
	19.970

Mit der Maßnahme, die in 1996 begonnen wurde und inzwischen abgeschlossen ist, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt.

- Anbau an Bettenhaupttrakt
- Küchenneubau
- Ver- und Entsorgungsbereich
- Veränderung der Eingangssituation mit Außenanlagen

Im Jahr 2008 ergiengen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.
Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.
Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 419.

Bauabschnitt 3a

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 11.493, die wie folgt finanziert werden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	8.475
ört. Beteiligung	1.411
Eigenanteil Landkreis	1.607
	11.493

Mit der Maßnahme, die in 10/1999 begonnen wurde, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Eingangsbereich
- Aussenanlagen Tiefgarage
- Umbau Geburtshilfe
- Umgestaltung Aufnahme "Ambulanz" mit 24-Std.Aufnahme.
- Technikzentrale
- Zentralsterilisation
- Aufwachraum
- Freianlagen Haupteingang

Im Jahr 2008 ergiengen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.
Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 656.
Mit Fertigstellung von BA 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Baukosten zu berücksichtigen, da in diesen Bauabschnitten Gewerke ineinandergreifen.

Bauabschnitt 3 b

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 6.957, die wie folgt finanziert werden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	4.769
ört. Beteiligung	835
Eigenanteil Landkreis	1.353
	6.957

Mit der Maßnahme, die in 10/1999 begonnen wurde und inzwischen abgeschlossen ist, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt:

- Sanierung Neugeborenen-/Geburtshilfe Abteilung
- Sanierung alter Wöchnerinnentrakt
- Restsanierung Notfallabteilung
- Prosektur
- Tiefgarage

Im Jahr 2008 ergiengen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.
Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.
Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 504.
Mit Fertigstellung von BA 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Baukosten zu berücksichtigen, da in diesen Bauabschnitten Gewerke ineinandergreifen.

Weitere Baumaßnahmen

Der Bauabschnitt 1, sowie Brandschutz und ambulanter OP sind bereits endabgewickelt.
Daher wird auf Ausführungen im Haushaltsplan verzichtet.

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
SoV	**Zusammenfassung Abwicklung Sondervermögen**							
SoV	Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP)	48.299.327	48.299.327	0	0	0	0	0
SoV	aktivierte Eigenleistungen	513.717	513.717	0	0	0	0	0
SoV	**Baukosten**	**48.813.044**	**48.813.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Staatszuschüsse	32.656.287	32.656.287	0	0	0	0	0
SoV	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.900.171	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	Zwischensumme förderfähige Kosten	**38.556.458**	**38.556.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Eigenbeteiligung (darlehenfinanziert), Lkr.	10.256.586	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
SoV	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr.	0	0	0	0	0	0	0
SoV	**Finanzierung der Baukosten**	**48.813.044**	**48.813.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**37.348.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt	**46184**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SoV	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	1.395.411	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	18.437.614	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**38.423.598**	**38.423.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	1.395.411	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**38.423.596**	**38.423.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	**Abstimmung Vermögensplan**	**2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	5.900.171	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**5.900.171**	**5.900.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.900.171	5.734.063	18.149	0	0	0	0
SoV	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**5.900.171**	**5.734.063**	**18.149**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	10.256.586	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**10.256.586**	**10.256.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	10.256.586	9.406.004	257.231	66.571	13.929	14.708	23.955
SoV	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**10.256.586**	**9.406.004**	**257.231**	**66.571**	**13.929**	**14.708**	**23.955**
SoV	**Abstimmung 0-Saldo**	**1**	**1.016.691**	**-275.380**	**-66.571**	**-13.929**	**-14.708**	**-23.955**
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	323.052	323.052	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	394.225	394.225	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	493.611	493.611	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	507.944	507.943	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	64.737	64.737	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	17.895	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	-50.607	-50.607	0	0	0	0	0
SoV	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**1.750.857**	**1.750.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	3.750.728	3.745.020	722	0	0	0	0
SoV	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**3.750.728**	**3.745.020**	**722**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	6.430.676	6.365.324	15.076	6.238	4.046	3.564	3.073
SoV	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**6.430.676**	**6.365.324**	**15.076**	**6.238**	**4.046**	**3.564**	**3.073**
SoV	**Finanzierungskosten**	**11.932.260**	**11.861.199**	**15.797**	**6.239**	**4.046**	**3.564**	**3.073**
SoV	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**60.745.305**	**59.657.553**	**291.177**	**72.810**	**17.975**	**18.272**	**27.028**
SoV	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**28.089.017**	**27.001.266**	**291.177**	**72.810**	**17.975**	**18.272**	**27.028**
SoV	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**11.401.756**	**11.229.939**	**18.871**	**0**	**0**	**0**	**0**
SoV	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**16.687.262**	**15.771.328**	**272.306**	**72.810**	**17.975**	**18.272**	**27.028**
SoV	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**46,24**						

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**1. Bauabschnitt**							
1.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.243.085	6.243.085					
1.	aktivierte Eigenleistungen	0	0					
1.	**Baukosten**	**6.243.085**	**6.243.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Staatszuschüsse	4.171.431	4.171.431					
1.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	794.558	794.558					
1.	Zwischensumme förderfähige Kosten	**4.965.989**	**4.965.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.277.096	1.277.096					
1.	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
1.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
1.	**Finanzierung der Baukosten**	**6.243.085**	**6.243.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**3.506.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	884.119	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0	0					
1.	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**1.011.942**	**1.011.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	884.119	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0	0					
1.	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**1.011.942**	**1.011.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Abstimmung Vermögensplan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	794.558	0	0	0	0	0
1.	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**794.558**	**794.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	794.558	789.507	0	0	0	0	0
1.	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**794.558**	**789.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.277.096	1.277.096	0	0	0	0	0
1.	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**1.277.096**	**1.277.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.277.096	1.272.911	0	0	0	0	0
1.	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**1.277.096**	**1.272.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**9.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	188.999	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	17.895	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**206.894**	**206.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	645.969	645.791	0	0	0	0	0
1.	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**645.969**	**645.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.062.259	1.062.112	0	0	0	0	0
1.	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**1.062.259**	**1.062.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Finanzierungskosten**	**1.915.122**	**1.914.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**8.158.207**	**8.148.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**3.986.777**	**3.977.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**1.647.421**	**1.642.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**2.339.355**	**2.335.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**48,87**						

	Version 57 für Wirtschaftsplan 2021	18.08.2020 Gesamt	Ist b.2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	**2. Bauabschnitt**							
2.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	19.771.125	19.771.125					
2.	aktivierte Eigenleistungen	198.443	198.443	0	0	0	0	0
2.	**Baukosten**	**19.969.568**	**19.969.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Staatszuschüsse	13.838.077	13.838.077					
2.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.	2.611.277	2.611.277					
2.	Zwischensumme förderfähige Kosten	**16.449.354**	**16.449.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	3.520.214	3.520.214					
2.	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
2.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
2.	**Finanzierung der Baukosten**	**19.969.568**	**19.969.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**14.421.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59	6.442.278	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	6.582.877	6.582.877					
2.	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**13.025.155**	**13.025.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59	6.442.278	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	6.582.876	6.582.876					
2.	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**13.025.154**	**13.025.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Abstimmung Vermögensplan**	**1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.611.277	2.611.277	0	0	0	0	0
2.	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**2.611.277**	**2.611.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.611.277	2.540.006	9.064	0	0	0	0
2.	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**2.611.277**	**2.540.006**	**9.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.520.214	3.520.214	0	0	0	0	0
2.	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**3.520.214**	**3.520.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.520.214	3.240.965	86.666	17.280	6.306	5.020	5.187
2.	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**3.520.214**	**3.240.965**	**86.666**	**17.280**	**6.306**	**5.020**	**5.187**
2.	**Abstimmung 0-Saldo**	**1**	**350.520**	**-95.730**	**-17.280**	**-6.306**	**-5.020**	**-5.187**
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	19.447	19.447	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59	305.526	305.526	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	94.394	94.393	0	0	0	0	0
2.	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**419.367**	**419.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	1.677.745	1.675.655	314	0	0	0	0
2.	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**1.677.745**	**1.675.655**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	2.196.938	2.178.068	4.551	1.540	965	751	584
2.	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**2.196.938**	**2.178.068**	**4.551**	**1.540**	**965**	**751**	**584**
2.	**Finanzierungskosten**	**4.294.050**	**4.273.089**	**4.865**	**1.540**	**965**	**751**	**584**
2.	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**24.263.617**	**23.892.137**	**100.595**	**18.821**	**7.271**	**5.771**	**5.771**
2.	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**10.425.540**	**10.054.060**	**100.595**	**18.821**	**7.271**	**5.771**	**5.771**
2.	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**4.708.388**	**4.635.027**	**9.378**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**5.717.152**	**5.419.033**	**91.217**	**18.821**	**7.271**	**5.771**	**5.771**
2.	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**42,97**						

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
3a	**3a Bauabschnitt**							
3a	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803	11.326.803					
3a	aktivierte Eigenleistungen	165.925	165.925	0	0	0	0	0
3a	**Baukosten**	**11.492.728**	**11.492.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Staatszuschüsse	8.474.565	8.474.565					
3a	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.411.110	1.411.110					
3a	Zwischensumme förderfähige Kosten	**9.885.675**	**9.885.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.607.053	1.607.053					
3a	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
3a	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
3a	**Finanzierung der Baukosten**	**11.492.728**	**11.492.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**15.424.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
3a	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D51	511.292	511.292					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D60	920.325	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D62	2.198.555	2.198.555					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D64	3.144.445	3.144.445					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt neu	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 46	414.146	414.146					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	4.534.050	4.534.050					
3a	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**11.722.814**	**11.722.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D51	511.292	511.292					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D60	920.325	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D62	2.198.555	2.198.555					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D64	3.144.445	3.144.445					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt neu	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 46	414.146	414.146					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	4.534.050	4.534.050					
3a	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**11.722.814**	**11.722.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Abstimmung Vermögensplan**	**1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.411.110	1.411.110	0	0	0	0	0
3a	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**1.411.110**	**1.411.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.411.110	1.364.337	9.085	0	0	0	0
3a	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**1.411.110**	**1.364.337**	**9.085**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**1.607.053**	**1.607.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**1.607.053**	**1.607.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**46.774**	**-9.085**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51	114.606	114.606	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60	65.625	65.625	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	282.715	282.715	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D64	111.993	111.993	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67/68	0	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 46	64.737	64.737	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Betriebsmittel	16.248	16.248	0	0	0	0	0
3a	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**655.925**	**655.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	796.122	794.025	408	0	0	0	0
3a	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**796.122**	**794.025**	**408**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.110.441	1.110.441	0	0	0	0	0
3a	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**1.110.441**	**1.110.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Finanzierungskosten**	**2.562.488**	**2.560.391**	**408**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**14.055.216**	**14.006.346**	**9.493**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**5.580.651**	**5.531.780**	**9.493**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**2.863.157**	**2.814.287**	**9.493**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**2.717.494**	**2.717.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3a	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**39,71**						

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
3b	**3b Bauabschnitt**							
3b	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	6.868.684	0	0	0	0	0
3b	aktivierte Eigenleistungen	88.699	88.699	0	0	0	0	0
3b	**Baukosten**	**6.957.383**	**6.957.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Staatszuschüsse	4.769.686	4.769.686					
3b	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	834.631	834.631					
3b	Zwischensumme förderfähige Kosten	**5.604.317**	**5.604.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.353.066	1.353.066					
3b	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
3b	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
3b	**Finanzierung der Baukosten**	**6.957.383**	**6.957.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**5.986.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
3b	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D61	357.904	357.904					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D63	2.045.168	2.045.168					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D65	2.939.928	2.939.928					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 69	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	5.818.113	5.818.113					
3b	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**11.161.113**	**11.161.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D61	357.904	357.904					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D63	2.045.167	2.045.167					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D65	2.939.928	2.939.928					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 69	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	5.818.115	5.818.115					
3b	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**11.161.114**	**11.161.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	**Abstimmung Vermögensplan**	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	834.631	834.631	0	0	0	0	0
3b	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**834.631**	**834.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	834.631	791.618	0	0	0	0	0
3b	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**834.631**	**791.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.353.066	1.353.066	0	0	0	0	0
3b	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**1.353.066**	**1.353.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.353.066	1.104.524	58.927	25.341	4.773	6.956	17.486
3b	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**1.353.066**	**1.104.524**	**58.927**	**25.341**	**4.773**	**6.956**	**17.486**
3b	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**291.554**	**-58.927**	**-25.341**	**-4.773**	**-6.956**	**-17.486**
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D61	23.074	23.074	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D63	210.896	210.896	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D65	395.951	395.949	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 69	0	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-126.509	-126.507	0	0	0	0	0
3b	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**503.412**	**503.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	455.932	454.589	0	0	0	0	0
3b	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**455.932**	**454.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	706.698	677.697	5.684	3.690	2.852	2.681	2.447
3b	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**706.698**	**677.697**	**5.684**	**3.690**	**2.852**	**2.681**	**2.447**
3b	**Finanzierungskosten**	**1.666.042**	**1.635.697**	**5.684**	**3.690**	**2.852**	**2.681**	**2.447**
3b	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**8.623.424**	**8.301.525**	**64.611**	**29.031**	**7.624**	**9.637**	**19.933**
3b	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**3.853.738**	**3.531.839**	**64.611**	**29.031**	**7.624**	**9.637**	**19.933**
3b	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**1.793.974**	**1.749.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3b	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**2.059.764**	**1.782.221**	**64.611**	**29.031**	**7.624**	**9.637**	**19.933**
3b	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**44,69**						

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
Br	**Brandschutz**							
Br	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	1.542.072	0	0	0	0	0
Br	aktivierte Eigenleistungen	60.651	60.651	0	0	0	0	0
Br	**Baukosten**	**1.602.723**	**1.602.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Staatszuschüsse	1.258.042	1.258.042					
Br	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	248.595	248.595					
Br	Zwischensumme förderfähige Kosten	**1.506.637**	**1.506.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	96.086	96.086					
Br	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
Br	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	0					
Br	**Finanzierung der Baukosten**	**1.602.722**	**1.602.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**-803.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Br	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	315.541	315.541					
Br	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**315.541**	**315.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	315.541	315.541					
Br	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**315.541**	**315.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	**Abstimmung Vermögensplan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**248.595**	**248.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**248.595**	**248.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	96.086	96.086	0	0	0	0	0
Br	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**96.086**	**96.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	96.086	81.096	2.656	2.753	2.850	2.732	1.283
Br	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**96.086**	**81.096**	**2.656**	**2.753**	**2.850**	**2.732**	**1.283**
Br	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**14.989**	**-2.656**	**-2.753**	**-2.850**	**-2.732**	**-1.283**
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
Br	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
Br	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Br	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-5.073	-5.073	0	0	0	0	0
Br	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**-5.073**	**-5.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	174.960	174.960	0	0	0	0	0
Br	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**174.960**	**174.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	58.456	56.776	424	327	229	132	42
Br	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**58.456**	**56.776**	**424**	**327**	**229**	**132**	**42**
Br	**Finanzierungskosten**	**228.343**	**226.662**	**424**	**327**	**229**	**132**	**42**
Br	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**1.831.066**	**1.814.396**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**2.864**	**1.324**
Br	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**573.023**	**556.354**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**2.864**	**1.324**
Br	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**418.482**	**418.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Br	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**154.541**	**137.872**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**2.864**	**1.324**
Br	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**31,29**						

	Version 57	18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2021	Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
aO	**ambulantes Operieren**							
aO	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.547.558	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aO	**Baukosten**	**2.547.558**	**2.547.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**Rücklagen**	144.486	144.486					
aO	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0	0					
aO	Zwischensumme förderfähige Kosten	**144.486**	**144.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072	2.403.072					
aO	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
aO	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	0					
aO	**Finanzierung der Baukosten**	**2.547.558**	**2.547.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**kumulativer Abstimm. Saldo**		**-1.186.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamt		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
aO	Zwischenfinanzierung **Aufnahme** Kapitalmarkt D46	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.187.032	1.187.032					
aO	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme**	**1.187.032**	**1.187.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Zwischenfinanzierung **Rückzahlung** Kapitalmarkt D46	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.187.032	1.187.032					
aO	**Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung**	**1.187.032**	**1.187.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**Abstimmung Vermögensplan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
aO	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	**Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung **Aufnahme** Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.403.072	2.403.072	0	0	0	0	0
aO	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme**	**2.403.072**	**2.403.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Endfinanzierung Eigenbet. **Rückzahlung** Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.403.072	2.099.455	108.982	21.197	0	0	0
aO	**Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung**	**2.403.072**	**2.099.455**	**108.982**	**21.197**	**0**	**0**	**0**
aO	**Abstimmung 0-Saldo**	**0**	**303.617**	**-108.982**	**-21.197**	**0**	**0**	**0**
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-29.667	-29.667	0	0	0	0	0
aO	**Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.**	**-29.667**	**-29.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	**Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	1.280.231	4.416	682	0	0	0
aO	**Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung**	**1.295.883**	**1.280.231**	**4.416**	**682**	**0**	**0**	**0**
aO	**Finanzierungskosten**	**1.266.216**	**1.250.564**	**4.416**	**682**	**0**	**0**	**0**
aO	**Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)**	**3.813.774**	**3.494.504**	**113.398**	**21.878**	**0**	**0**	**0**
aO	**Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)**	**3.669.288**	**3.350.018**	**113.398**	**21.878**	**0**	**0**	**0**
aO	**davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)**	**-29.667**	**-29.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aO	**davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)**	**3.698.955**	**3.379.686**	**113.398**	**21.878**	**0**	**0**	**0**
aO	**Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten**	**96,21**						

3.5. Darlehen beim Landkreis

3.5.1. Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis für örtliche Beteiligung von Baumaßnahmen nach Art. 11 BayKrG Darlehen 20 Jahre

Bauabschn.	voraus.	2021			2022			2023			2024			2025		
	Restschuld am 31.12.2020 (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	9.065	314	0	9.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a BA	9.084	408	0	9.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.149	722	0	18.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.2. **Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis für Eigenbeteiligung Baumaßnahmen (Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3b und Sonstige, die bis 01.01.2002 bereits begonnen wurden) Darlehen 20 Jahre**

Bauabschnitt	voraus. Restschuld am 31.12.2020 EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	134.135	4.551	0	86.666	1.540	0	17.280	965	0	6.306	751	0	5.020	584	0	5.187
3a BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	175.373	5.684	0	58.927	3.690	0	25.341	2.852	0	4.773	2.681	0	6.956	2.447	0	17.486
Brandschutz	12.275	424	0	2.656	327	0	2.753	229	0	2.850	132	0	2.732	42	0	1.284
amb.OP bis 4,7 Mio.	130.178	4.416	0	108.982	682	0	21.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451.961	15.075	0	257.231	6.239	0	66.570	4.046	0	13.929	3.564	0	14.708	3.073	0	23.957

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020 vorläufig	Abw. Plan 2021 zu Plan 2020	Abw. Plan 2021 zu Ist 2020
Gewinn- und Verlustrechnung					
Sonstige betriebliche Erträge	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
570300 Erträge Erbbauverträge	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
579400 Aufwandserstattung des Lrr.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	**-1.154.257,28**	**-1.163.074,83**	**0,00**	**8.817,55**	**-1.163.074,83**
490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG	-876.577,99	-885.320,46	0,00	8.742,87	-885.320,46
491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	-277.679,29	-277.754,37	0,00	75,08	-277.754,37
494005 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Zuwendung Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	**1.299.777,78**	**1.308.951,07**	**0,00**	**-9.173,29**	**1.308.951,07**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.299.777,78	1.308.951,07	0,00	-9.173,29	1.308.951,07
761106 AfA geförd.Einr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761205 AfA gefoe.Einr., v.Inkraftt. KHG m.Zuweis.oef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761206 AFA gefoe.Einr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	292,00	350,73	0,00	-58,73	350,73
761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80	277.387,29	277.403,64	0,00	-16,35	277.403,64
761211 AfA Einr., a.Spenden(zweckgeb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761319 Afa-n.inkrafttr.KHG/PWB mit Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761403 Afa gefoe.Einr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	876.577,99	885.320,46	0,00	-8.742,47	885.320,46
761601 AfA gefö.Einr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761710 AfA auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761908 AfA Wohnbauten bis 31.12.2000	145.520,50	145.876,24	0,00	-355,74	145.876,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.200,00**	**37.200,00**	**83,55**	**0,00**	**37.116,45**
691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb.	200,00	200,00	83,55	0,00	116,45
695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwals	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Jahresfehlbetrag	**145.720,50**	**146.076,24**	**-31.916,45**	**-355,74**	**177.992,69**

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2021 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
I. Innenfinanzierung						
1. Vermögensumschichtung						
Transferzahlungen vom Sondervermögen an die Klinik gGmbH						
für:						
Bauabschnitt 1	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0
ambulante OP	0	0	0	0	0	0
Zuführung von Erbpachteinnahmen an Klinik gGmbH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Fl. Nr. 810/10)	0	0	0	0	0	0
Summe interne Mittelumschichtung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
II. Aussenfinanzierung						
1.1 Investitionszuschüsse des Landkreises (Eigenbeteiligung)						
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0
Umbau Behandl.Räume f. amb.Operieren						
1.2 Eigenkapitalzuführung des Landkreises für Tilgungsleistungen (Darlehen Personalbau 3 + 4)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 1	0	0	0	0	0	0
2. Fördermittel nach dem BayKrG						
2.1. Fördermittel nach Art.11 BayKrG						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Anteil Regierung	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe örtliche Beteiligung (incl.Vorausz.Träg.)	0	0	0	0	0	0
Summe Regierung + örtliche Beteilig.	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 2	0	0	0	0	0	0

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2021 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
3. Einnahmen aus Krediten						
3.1. Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt						
Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse						
(Zins trägt Landkreis)						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 3	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt II	0	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
Summe	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen Abschnitt II	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt III	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamteinnahmen aus Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans nach Abzug von Haushaltsresten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2021 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
A) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV						
I. Kreisklinik ohne Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 KHG n.F.						
1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG (bish. § 9 Abs. 1 u. 3 KHG a.F.) - über EURO 76.694,--						
örtliche Beteiligung leistet Landkreis Eigenbeteiligung leistet Landkreis:						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz						
Ambulantes Operieren						
Zwischensumme Art. 11, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
II. Kreisklinik Bauvorhaben, Grundstückskauf						
Beteiligung Kauf Grundstück in gGmbH / bzw. Parkdeck	0	0	0	0	0	0
Beteiligung (örtl.) an Baumaßnahmen ab BA 4 (Vorauszahlung)	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Landkreis / Staat	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Ziffer 1	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt I	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt A)	0	0	0	0	0	0
B) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WkKV Tilgungsleistungen						
II. Sonstige Tilgungsleistungen						
Betriebsmittelkredit						
- Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
- Brandschutz	0	0	0	0	0	0

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2021 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Rückzahlung d. Darlehen Kapitalmarkt finanziert vom Landkreis Zwischenfinanz.v. Baumaßnahmen						
Bauabschnitt 2						
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz						
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
III. Tilgung Darlehen vom Landkreis finanziert						
Personalwohngebäude	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt B)	0	0	0	0	0	0
C) Deckung des Verlusts						
III. Jahresfehlbetrag						
1. Eigenkapitalzuführung (Verlustausgleich 2001)	0	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverringerung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben Abschnitt A)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt B)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Übertragung von Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans ohne Haushaltsreste	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

	Finanzierung Baukosten + Zinsen (ohne Einrichtung und Ausstatt.)			Bilanzierung zum 01.01.2002	
Baumaßn.	örtl. Beteiligung (incl.Finanz.)	Zwischen-finanzierung Staatszuschüsse	Eigen-beteiligung (incl. Finanz.)	Grund u.Boden	Einricht. u. Ausstatt.
BA 1	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 2	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3a	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3b	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
Brandschutz	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
ambulanter OP	entfällt	entfällt	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 4	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 5	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 6	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 7	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 8	Lkr. (bis 31.12.2013)	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
BA 9	entfällt	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
OP 1-3	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Hubschr.Landeplatz	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Dialyse	entfällt	entfällt	gGmbH/Dritte	gGmbH	gGmbH
Parkdeck	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
San. OP 0,4,5	Landkreis	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
ZNA Altbau (Bestand C-Bau)	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
ZNA Neubau	entfällt	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
Pfarrer-Guggetzer-Haus	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH
Von-Scala Haus	entfällt	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH

Wertzuwächse werden künftig (ab 01.01.2002) in der gGmbH bilanziert